

2025 10 10

7,692,274.00

15443447 - JAIRO ANDRES CARDONA SALAZAR

SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y

CUATRO PESOSM/CTE *****

2025 10 10

7,692,274.00

15443447 - JAIRO ANDRES CARDONA SALAZAR

SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y

CUATRO PESOSM/CTE *****



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
NIT. 800.223.337-6

COMPROBANTE DE PAGO
No. 248265

Carrera 49 No 44-94 Local 196 PBX: 5767630 FAX: 5718693
www.edu.gov.co - info@edu.gov.co
Medellin-Colombia

nuevo

10-oct.-2025

No. Cheque 14

Beneficiario: 15443447 JAIRO ANDRES CARDONA SALAZAR

Descripción: CUENTA DE COBRO -JAIRO ANDRES CARDONA SALAZAR - CONTRATO 247 DE 2025- PERIODO MES DE SEPTIEMBRE 2025

No. Cuenta: 200000197 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIQUIA

Nombre Cuenta: CI 103142 DE 2024 POBLADO RECURSO A ADMI

Concepto de Flujo: 132 - PRESTACION DE SERVICIOS CI, PS Y CS

Detalle Facturas: 22025012753-

CUENTA	NOMBRE CUENTA	CEN.COSTOS	AREA	DÉBITO	CRÉDITO
11100659	BANCO IDEA	0020351	SNE		7,692,274.00
24010201	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0020351	SNE	7,692,274.00	

Autoriza: DIANA CAROLINA VALLEJO MORA	Elabora: KAREN MELISA GRANDA ZEA	Aprueba: JUAN DAVID MESA BLANDON
Recibido: C.C o NIT		



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU-
NIT 800.223.337 - 6
FACTURA DE PROVEEDOR

Página: 1
Programa: SPoFactu
Usuario: jcalles
Fecha: 8/10/2025
Hora: 01:54:10p.
m.

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. EDU22025012753 Fecha: 03/10/2025 Estado: Aplicada Número: 15468
Proveedor CC 15443447 JAIRO ANDRES CARDONA SALAZAR
Dirección: CL 74 DG 73 47 IN 802 T.Operación 624 FACTURA PROVE ADMON DELEGADA NO OBLIGADO
Condición Comercial: 10 CONDICIÓN CONTADO PROVEEDORES Telefono: 4226196
Moneda: PESO COLOMBIANO Sucursal: 1 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
Descripción: CUENTA DE COBRO -JAIRO ANDRES CARDONA SALAZAR - CONTRATO 247 DE 2025- PERIODO MES DE SEPTIEMBRE 2025
Caso: 208412

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Descuento	Total
23010004	Ingeniería	UNIDAD	1	7,692,274.00	0.00	7,692,274.00

2. CAUSACIÓN CONTABLE

<u>CUENTA</u>	<u>BASE</u>	<u>PORC</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>CENTRO</u>	<u>AREA</u>
29020101 EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0.00%	7,692,274.00	0.00	0020351	SNE
24010201 PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00	0.00%	0.00	7,692,274.00	0020351	SNE

3. AFECTACION PRESUPUESTAL

<u>RUBRO</u>	<u>CP</u>	<u>VALOR</u>	<u>AREA</u>	<u>CENTRO DE COSTOS</u>
23SNE0020351020161-2350208 CI 103142 DE 2024 INFRAESTRUCTURA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	16741	7,692,274.00	SNE	0020351 CI 103142 DE 2024 INFRAESTRUCTURA
<u>TIPO OPERACION</u> 3304 ADICIONES CONTRATOS				

Elaboró: maria.urrego MARÍA FERNANDA URREGO VILLA
Aplicó: jcalles JORGE MARIO CALLE AGUDELO
Autorizó:

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar



NÚMERO: EDU15468
FECHA DE GENERACIÓN: 2025-10-03 13:53:57
MONEDA: COP
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Transferencia Débito Bancaria
VENCIMIENTO: 2025-10-03

DATOS RESOLUCIÓN:

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764083199643-EDU del 2024-11-12 al 2026-11-12 autorizado del 10001 al 20000

PROVEEDOR:

JAIRO ANDRES CARDONA SALAZAR
NIT 15443447
CL 74 DG 73 47 IN 802
MEDELLIN - ANTIOQUIA - Colombia

CLIENTE:

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU
NIT 800223337

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	Subtotal	Valor Total
1	23010004	94	Ingeniería	1	\$ 7,692,274.00	0	\$ 7,692,274.00	\$ 7,692,274.00

Tipo Operación: Acumulado Semanal Fecha Operación: 2025-10-03

Cantidad de líneas: 1

Notas de la Adquisición

CUENTA DE COBRO -JAIRO ANDRES CARDONA SALAZAR - CONTRATO 247 DE 2025- PERIODO MES DE SEPTIEMBRE 2025

SUBTOTAL:	\$ 7,692,274.00
IVA:	\$ 0.00
DESCUENTO:	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 7,692,274.00

SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS

RESUMEN IMPUESTOS



Cuida el medio ambiente

CUIDS: f029cd09a1bd7afe673283c1ca6c04d1c05e8c348ba2fb09cbdb0b72138ed96a236bfc85c328d89cf0c05f09bf6da87c

Elaborado por: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab



Cliente: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
NIT: 800223337

Estado del Lote: LOTE EN PROCESO
Lote: BT00022494


Fecha de Solicitud: 20251010

Aprobado por: JUAN DAVID MESA BLANDON

Supervisado por:

Total Registros del Lote: 9	Registros Procesados: 9	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$57,208,925	Valor Reg. Procesados: \$57,208,925	Valor Reg. Rechazados: \$0	Valor Reg. Pendientes: \$0

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOC. BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	REFERENCIA	ESTADO	CUENTA IDEA	CANAL PAGO
0000000434739082	Ahorros	800223337	EDU TRASLADO ARL	\$107,100	BANCO DE BOGOTA	76476	PAGO PENDIENTE	0000000200000346	07-238
00000001577757301	Ahorros	1037646735	DAVID GARCES MESA	\$9,206,496	BANCOLOMBIA	248245	PAGO EXITOSO	0000000200000259	07-238
00000093516433823	Ahorros	1128456372	LEIDY JOHANA ORTIZ GOMEZ	\$7,630,736	BANCOLOMBIA	248259	PAGO EXITOSO	0000000200000728	07-238
00000010322299738	Ahorros	15443447	JAIRO ANDRES CARDONA SALAZAR	\$7,692,274	BANCOLOMBIA	248265	PAGO EXITOSO	0000000200000197	07-238
00000002122996436	Ahorros	98566338	JUAN DAVID MESA VILLEGAS	\$7,692,274	BANCOLOMBIA	248277	PAGO EXITOSO	0000000200000712	07-238
00000061337985938	Ahorros	1000556812	JULIAN ZAPATA GARCIA	\$6,615,512	BANCOLOMBIA	248278	PAGO EXITOSO	0000000200000712	07-238
00000000539160168	Ahorros	43222046	CATALINA CHAMORRO ZULUAGA	\$5,384,592	BANCOLOMBIA	248282	PAGO EXITOSO	0000000200000712	07-238
00000000229002906	Ahorros	1038062477	JENNIFER ANDREA AMAYA TORRES	\$7,495,352	BBVA COLOMBIA	248279	PENDIENTE BANCO	0000000200000712	--
00000001882013600	Ahorros	98554992	MAURICIO IVAN MENDOZA MARTINEZ	\$5,384,589	BANCO SCOTIABANK COLPATRIA	248281	PENDIENTE BANCO	0000000200000712	--

	CERTIFICACION DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
	Código: FA10-18	Versión: 2	Fecha: 1-03-18

CONTRATISTA: Jairo Andrés Cardona Salazar

No DEL CONTRATO: 247 de 2025

OBJETO: Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la estructuración y presupuestación asociados a los proyectos adscritos a contratos interadministrativos suscritos por la entidad.

PERÍODO DESDE: 1 de septiembre de 2025 HASTA: 30 de septiembre de 2025
 EN DESARROLLO DEL CONVENIO No: 103142

VALOR PAGO: \$ 7,692,274

El suscrito interventor o supervisor hace constar que el contratista ha prestado a satisfacción sus servicios durante el periodo mencionado, dando así cumplimiento al Contrato.

Certifico que he recibido el correspondiente informe Parcial

De conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones

En consecuencia, se autoriza la cancelación de la presente cuenta.

Disponibilidad	Compromiso	Nro. Factura/Cta. Cobro	Valor
1474	3304 - 16741	8	7692274

Para constancia se expide el presente certificado el Wednesday, October 1, 2025



 SUPERVISOR

Nota: En los casos que se requiera el supervisor del contrato tiene la potestad de definir la firma o visto bueno de los apoyos necesarios (apoyo a la supervisión o administrativo del convenio...).



PAGO A PROVEEDORES (NO OBLIGADOS A FACTURAR)

Código: FA10 -19

Versión: 1

Fecha: 04-10-23

Página 1 de 1

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-

NIT: 800.223.337-6

Cra 49 nro. 44 - 94

Tel: 3004466058

PAGO A PROVEEDORES (NO OBLIGADOS A FACTURAR)

Nro. 8

FECHA: 10/1/2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR

NOMBRE: Jairo Andrés Cardona Salazar

IDENTIFICACION: 15,443,447

CONTRATO NRO: 247 de 2025

CONCEPTO:

Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la estructuración y presupuestación asociados a los proyectos adscritos a contratos interadministrativos suscritos por la entidad.

VALOR: \$ 7,692,274

EN LETRAS: Siete millones seiscientos noventa y dos mil doscientos setenta y cuatro pesos M/C

DP: 1474

CP: 3304-16741

INFORMACION APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

	SALUD	PENSION	ARP
PLANILLA NRO.	80667199	80667199	80667199
BASE COTIZACION	3,076,910	3,076,910	3,076,910
VR. APORTE	384,700	492,400	75,000

FIRMA:

Identificación: 15443447

BANCO	Bancolombia
TIPO DE CUENTA	Ahorros
NUMERO	10322299738

Al contestar, por favor cite estos datos

Radicado: 022025012753

Fecha y hora rad: 03/10/2025 08:42:17.82

Enviado por: CONTRATISTAS





SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-10-01, 03:21:49 p. m. Tipo Planilla | Número Planilla 80667199

Periodo Cotización 202509

Periodo Servicio 202509

PAGADA 2025-09-26 08:28:15.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JAIRO ANDRES CARDONA SALAZAR		
Documento	CC 15443447	Dirección	CL 74 #73 - 47 MIRADOR PILARICA 1 AP 802
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	00000000
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal		Total Afiliados	1
		Identificación	

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 15443447	Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59 00					CARDONA SALAZAR JAIRO ANDRES	5001000 - 05		ANTIOQUIA


III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades															Pensión					Salud					Riesgos				Caja				Parafiscales															
ING	RET	TDE	TAE	TDF	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARPA	Días CCF	Extranjero	Tipo salario	Salario	Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	
															0	30	30	30	0			\$ 3.076.910	25-14		16 %	\$ 3.076.910	\$ 492.400	\$ 0	\$ 0	EPS010		12,5 %	\$ 3.076.910	\$ 384.700	\$ 0	14-11	3	2,436 %	\$ 3.076.910	\$ 75.000	NIN-CC	0 %	\$ 0	\$ 0	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 492.400	\$ 0	\$ 0	\$ 384.700	\$ 75.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	



	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN		
Código: F-A-002	Versión: 3	Fecha: 09/06/2025	Página 1 de 1

CONTRATO N°	247 de 2025
NOMBRE DEL PROYECTO	CI 103142 de 2024
FECHA:	01/09/2025 al 30/09/2025
RESPONSABLE:	Jairo Andrés Cardona Salazar

1. ACTIVIDADES: (cada actividad acorde con el cronograma y su respectivo avance)

Se asiste a las reuniones y comités referentes a los equipamientos de la Secretaria de Seguridad

Se termina la versión 5 del presupuesto de la Estación de Policía de El Poblado. Y se realizan las versiones 6, 7 y 8 del mismo proyecto; lo anterior obedeciendo a disponibilidad de recursos.

Se avanza con las memorias de cantidades de obra de la parte estructural del proyecto “Comisaría de Familia Moscú”.

Además, durante este período, se asiste a las reuniones, capacitaciones y comités convocados por la Subgerencia de Estructuración de Proyectos y la Líder del programa.


2. METAS PRÓXIMO MES:

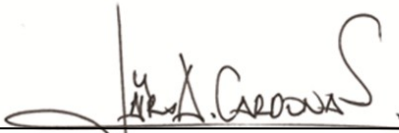
- Acompañar de manera oportuna las solicitudes realizadas por la subgerencia.
- Presupuestar los equipamientos y diferentes proyectos de los convenios adscritos con la entidad. EDU.
- Asistir a las reuniones y comités programadas en la subgerencia.
- Proporcionar información concisa y precisa sobre el desarrollo de las actividades en ejecución.
- Acompañar y asistir a las visitas programadas a campo.
- Direccionar Actas y fichas técnicas referentes a las visitas

3. SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIAS: (alcance, surgimiento, objetivos, funcionamiento y logros)**

Asistencia a reuniones de la subgerencia referentes a los proyectos adscritos al convenio.

Avance en el cálculo de cantidades de geométricas de los proyectos que se adelantan los presupuestos.


 Empresa de Desarrollo Urbano	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN		
Código: F-A-002	Versión: 3	Fecha: 09/06/2025	Página 2 de 1



JAIRO ANDRÉS CARDONA SALAZAR
CC: 15.443.447

*Anexar a este formato: actas con las comunidades, ayudas memorias, presentaciones, piezas de comunicación y publicidad y documento de sistematización de experiencia. En medio impreso y digital.

** Se refiere a experiencias significativas en el proceso. Proceso de concertación, conformación de espacios o mecanismos de participación, etc.

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	
Código: F-A-15-037	Versión: 1	Fecha: 28/10/2024

INFORME DE AVANCES N° 08 DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS
PERIODO INFORME: 01 al 30 de septiembre de 2025

Con fundamento a la Ley 1474 de 2011, *Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*, Artículo 83. *Supervisión e interventoría contractual.*

CONTRATO:	247 de 2025
------------------	-------------

OBJETO:	Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la estructuración y presupuestación asociados a los proyectos adscritos a contratos interadministrativos suscritos por la entidad.
----------------	---

ALCANCE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cumplir con el objeto del contrato, con la propuesta presentada y con cada una de las actividades descritas para el desarrollo del mismo, con la diligencia y eficiencia requerida dentro de los términos establecidos para cada trámite o procedimiento, según las instrucciones que para el efecto le sean dadas por la CONTRATANTE. 2. Apoyar la revisión, actualización y análisis de precios unitarios (A.P.U) contractuales y de obra extra para los proyectos asignados. 3. Apoyar la actualización permanente de las bases de datos y sistemas de información para la presupuestación, programación y supervisión de proyectos y socializar las modificaciones que se presenten cuando se requiera. 4. Realizar visitas técnicas a obras o nuevos proyectos para apoyar en la elaboración de presupuestos y programación si hay lugar a ello. 5. Apoyar la elaboración de los presupuestos de obra y consultoría para los diferentes proyectos, de acuerdo con los precios de la base de datos de la entidad según las directrices impartidas y la normatividad vigente. 6. Participar en el Sistema Integrado de Gestión diligenciando correctamente los registros, implementando las acciones de mejoramiento y asistiendo con disponibilidad a las capacitaciones y auditorias para dar cumplimiento a la Política de Calidad y sus Objetivos. 7. Apoyar el proceso de formulación del plan específico de movilidad para cada una de las intervenciones planteadas en el convenio asignado. 8. Apoyar la definición de la metodología a seguir en la formulación de los planes de manejo de tránsito requeridos durante la ejecución de obra de cada uno de los tramos de intervención definidos en el Plan de Intervención del convenio asignado. 9. Apoyar el acompañamiento y revisión de la formulación de los planes de manejo de tránsito específicos para cada uno de los frentes de obra que iniciará intervención en las diferentes etapas del proyecto del Plan de Intervención del Convenio asignado. 10. Apoyar la coordinación de mesas de trabajo con contratistas, Secretaría de Movilidad y demás actores involucrados e interesados en el tema de movilidad, alrededor de las intervenciones planteadas en el Plan de Intervención del convenio asignado. 11. Acompañar los recorridos de campo en las áreas de influencia de la intervención del Plan de Intervención del convenio asignado, dónde se identifique a través de inspección visual, problemáticas relacionadas con el tema de la movilidad que se puedan presentar antes, durante o después de la intervención. 12. Apoyar la recopilación, a partir de fuentes secundarias, (i) todos aquellos
----------------	---

	<p>estudios y proyectos que se hayan o estén realizando o ejecutando sobre el tema en el área de influencia del proyecto del centro y que deban ser incorporados a los análisis; (ii) los planes y proyectos de vialidad y transporte existentes para el área de influencia; (iii) información sobre infraestructura de parqueo que incluya número de celdas y tipo de parqueadero (base o altura).</p> <p>13. Apoyar la coordinación para el proyecto asignado un estudio que incluya: inventario de la infraestructura vial y de intersecciones, usos generales de las diferentes zonas, dinámica de movilidad de la zona, estado de pavimentos, señalización, demarcación, semáforos, sentidos de circulación, tipo de control del tránsito, infraestructura peatonal (andenes, rampas, semáforos peatonales, puentes peatonales) e infraestructura de transporte público (acopios de taxis, paradas, bahías, señalización, demarcación) existente en el sector en estudio, aforos vehiculares y peatonales, con el fin de formular las acciones requeridas para mejorar la situación de movilidad que se presenta actualmente</p> <p>14. Apoyar el planteamiento de alternativas de solución ante problemáticas de movilidad que puedan generarse en cada uno de los tramos de intervención de los proyectos asignados, durante las etapas de diseño, construcción y operación.</p> <p>15. Participar en reuniones internas y externas relacionadas con el proyecto o indicadas, así mismo como la participación en las visitas técnicas a las zonas que serán intervenidas.</p> <p>16. Informar de manera constante a su superior sobre el desarrollo del proyecto y apoyar en la toma de decisiones referentes al componente técnico.</p> <p>17. Apoyar la definición de las especificaciones técnicas y presupuestos para cada proyecto.</p>			
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU			
CONTRATISTA	Jairo Andrés Cardona Salazar			
VALOR DEL CONTRATO	Treinta y cinco millones trescientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y dos pesos MC. (\$35.384.462)			
FORMA DE PAGO	Pagos mensuales \$7.692.274			
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	13 de febrero de 2025			
PLAZO	138 días			
FECHA INICIO	13 de febrero de 2025			
PRORROGA N° 1	103 días			
ADICIÓN N.º 1	Veintiséis millones cuatrocientos diez mil ciento cuarenta y un pesos MC. (\$ 26.410.141).			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	Sesenta y un millones setecientos noventa y cuatro mil seiscientos tres pesos MC. (\$61.794.603)			
SUSPENSIÓN				
REANUDACIÓN				
FECHA TERMINACIÓN	11 de octubre de 2025			
SUPERVISOR DEL CONTRATO	Juan David Restrepo Rendón			
SUPERVISORES ANTERIORES (SI APLICA)	NOMBRE		DESDE	HASTA
	N/A		N/A	N/A

RUBRO PRESUPUESTAL	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	COMPROMISO PRESUPUESTAL	FECHA
23SNE0020351030163-2350208	CI 103142 DE 2024 INFRAESTRUCTURA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA - MOSCÚ – ORD2	3302-247 3304-16741	13/02/2025 26/06/2025
23SNE0020351010160-2350208	CI 103142 DE 2024 INFRAESTRUCTURA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA - AURES – PERSONAL - ORD1	3302-247 3304-16741	13/02/2025 26/06/2025
23SNE0020351020161-2350208	CI 103142 DE 2024 INFRAESTRUCTURA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA - POBLADO – PERSONAL-FONSET3	3304-16741	26/06/2025
NÚMERO DE CUENTA DE COBRO	PORCENTAJE DE AVANCE	FECHA	VALOR
01	6.63%	28/02/2025	\$4.102.546
02	12.45%	30/03/2025	\$7.692.274
03	12.45%	30/04/2025	\$7.692.274
04	12.45%	30/05/2025	\$7.692.274
05	12.45%	30/06/2025	\$7.692.274
06	12.45%	30/07/2025	\$7.692.274
07	12.45%	30/08/2025	\$7.692.274
08	12.45%	30/09/2025	\$7.692.274
TOTALES	93.78%		\$57.948.464
SALDO POR EJECUTAR	6.22%		\$3.846.139
TOTAL PAGOS A LA FECHA DEL INFORME			\$50.256.190

ASPECTOS RELEVANTES DEL INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

1. **ACTIVIDADES:** (cada actividad acorde con el cronograma y su respectivo avance)

Se asiste a las reuniones y comités referentes a los equipamientos de la Secretaria de Seguridad

Se termina la versión 5 del presupuesto de la Estación de Policía de El Poblado. Y se realizan las versiones 6, 7 y 8 del mismo proyecto; lo anterior obedeciendo a disponibilidad de recursos.

Se avanza con las memorias de cantidades de obra de la parte estructural del proyecto “Comisaría de Familia Moscú”.

Además, durante este período, se asiste a las reuniones, capacitaciones y comités convocados por la Subgerencia de Estructuración de Proyectos y la Líder del programa.

2. DIFICULTADES:

- No se presentaron dificultades durante el desarrollo de las actividades del mes de septiembre.

3. METAS PRÓXIMO MES:

- Acompañar de manera oportuna las solicitudes realizadas por la subgerencia.
- Presupuestar los equipamientos y diferentes proyectos de los convenios adscritos con la entidad. EDU.
- Asistir a las reuniones y comités programadas en la subgerencia.
- Proporcionar información concisa y precisa sobre el desarrollo de las actividades en ejecución.
- Acompañar y asistir a las visitas programadas a campo.
- Direccionar Actas y fichas técnicas referentes a las visitas

INFORME DE SUPERVISOR

- ✓ Se verificó la seguridad social del contratista correspondiente al mes de septiembre de 2025 según la planilla Nro. 80667199 cuenta con la seguridad social en cumplimiento de las exigencias del contrato. (se anexa)
- ✓ Los informes presentados por el contratista dan cuenta del cumplimiento de acuerdo con la establecida en el contrato a la fecha.

OBSERVACIONES:

SUPERVISOR:

Juan David Restrepo Rendón, con cedula de ciudadanía 1037652048, en mi calidad de supervisor del CTO 247 del año 2025 cuyo objeto “Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la estructuración y presupuestación asociados a los proyectos adscritos a contratos interadministrativos suscritos por la entidad.” Certificó que: el contratista ejecutó las actividades pactadas dentro del objeto contractual, presentó informe mensual de su gestión en el período comprendido (informe mensual de gestión, periodo comprendido desde el 01 hasta el 30 de septiembre de 2025).

Verifiqué que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003. Para el pago de la seguridad social, respecto de los honorarios cancelados.



**INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN**

Código: F-A-15-037

Versión: 1

Fecha: 28/10/2024

JUAN DAVID RESTREPO RENDÓN

Cargo Profesional A

Subgerencia Estructuración de Proyectos

Empresa de Desarrollo Urbano EDU